
CLOUD 9 HOLDING S.A.

CNPJ nº 42.152.963/0001-50 - NIRE 3530056968-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CLOUD 9 HOLDING S.A.

REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2023, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Rua do Boqueirão, 185, apto 113A, Saúde, São Paulo, SP, CEP 04293-000. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** a) Edital de Convocação - dispensado, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76; Deliberações sobre: b) a prorrogação dos mandatos da Diretora Presidente e Diretor Vice-Presidente; c) aceitar a renúncia do Diretor Vice – Presidente Rodrigo Pinheiro da Silva; d) aprovar a eleição de um novo Diretor Vice-Presidente. **PRESENÇA:** (i) Acionista representando a totalidade do capital social, Sra. Daisy do Carmo Luiz Matos, brasileira, divorciada, Empresária, CPF nº 032.489.348-59, RG nº 20.758.815, residente e domiciliada à Rua Boqueirão, 185, Apto. 113A, Saúde, São Paulo/SP, CEP 04293-000; e (ii) Membros da Diretoria: Sra. Daisy do Carmo Luiz Matos - Diretora Presidente; e Sr. Rodrigo Pinheiro da Silva - Diretor Vice-Presidente. **MESA:** Presidente: Sra. Daisy do Carmo Luiz Matos; Secretário: Sr. Rodrigo Pinheiro da Silva. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** A Sra. Presidente deu início aos trabalhos, esclarecendo, preliminarmente, que a Assembleia estava se realizando em razão da exigência no art. 12º do Estatuto Social, tendo por fim (i) Reeleger a Diretora Presidente Sra. Daisy do Carmo Luiz Matos para os respectivos mandatos: 25/02/2022 a 25/02/2023 e 25/02/2023 a 25/02/2024; (ii) Reeleger o Diretor Vice-Presidente Sr. Rodrigo Pinheiro da Silva para os respectivos mandatos: 25/02/2022 a 25/02/2023 e 25/02/2023 a 03/04/2023; (iii) Aprovar a renúncia apresentada por: Rodrigo Pinheiro da Silva, brasileiro, solteiro, Diretor Comercial, CPF nº 271.272.238-82, RG nº 7.112.677-2 SSP/SP, residente e domiciliado à Avenida Santo Amaro, 3131, Apto. 2012, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04555-000, ao cargo de Diretor Vice-Presidente, tudo conforme carta de renúncia assinada nesta data nos termos do Anexo I desta Ata; (iv) para compor o cargo de Diretor Vice-Presidente, aprovar a eleição de Elaine Pinheiro da Silva, brasileira, solteira, publicitária, RG nº 21.977.103-0 SSP/SP, CPF nº 127.478.848-05, residente e domiciliada na Rua Álvares de Azevedo, 190, Apto. 144, Vila Sofia, CEP 04671-040, São Paulo/SP, para o cargo de Diretora Vice-Presidente para o respectivo mandato: de 03/04/2023 a 25/02/2024, conforme termo de posse assinado nesta data nos termos do Anexo II desta Ata. Após lida a ordem do dia, esta foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes, sem qualquer restrição. Desta forma, ficam ratificados, pela presente, todos os atos praticados pelos Diretores da Sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram declarados encerrados os trabalhos e suspensão a Assembleia Geral Ordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, aprovada, e por todos os presentes assinada. São Paulo, 03 de abril de 2023. **Mesa:** Daisy do Carmo Luiz Matos – **Presidente**; Rodrigo Pinheiro da Silva - **Secretário**. **Acionistas:** Daisy do Carmo Luiz Matos. **Diretores Eleitos:** Daisy do Carmo Luiz Matos – **Diretora Presidente**; Elaine Pinheiro da Silva – **Diretora Vice-Presidente**. **JUCESP** 0.730.440/23-0 em 25/04/2023.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>